

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司短期资金周转需要，河北康达畜禽养殖有限公司向公司提供2400万元无息借款用于公司偿还到期的银行贷款，借款时间为一个月以内。

（二）表决和审议情况

公司董事会于2018年8月30日第二届董事会第十四次会议审议并通过《关于追认关联借款暨偶发性关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北康达畜禽养殖有限公司

住所：东沽港磨汉港村

注册地址：东沽港磨汉港村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡万臣

实际控制人：胡万臣

注册资本：5000万元

主营业务：罗斯308、AA+商品代肉雏鸡及种蛋生产、销售。

（二）关联关系

河北康达畜禽养殖有限公司股东胡万臣先生与公司控股股东、实际控制人张翠红女士为夫妻关系，董事兼总经理吴春林是胡万臣姐姐胡万芝的丈夫。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次借款为关联方向公司提供的无息借款。

四、交易协议的主要内容

为满足公司短期资金周转需要，河北康达畜禽养殖有限公司向公司提供2400万元无息借款用于公司偿还到期的银行贷款，借款时间为一个月以内。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，不会损害股东特别是中小股东的利益，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主营业务因此类关联交易而对关联方形成较大依赖或被控制的情形。

六、备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2018年8月30日